

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.695.000,00	3.722.500,00	1.259.166,68	1.821.000,68	610.722,61	0,00	610.722,61	2.431.723,29	-1.263.276,71	1.172.556,61
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.695.000,00	3.695.000,00	1.231.666,68	775.328,98	254.037,68	0,00	254.037,68	1.029.366,66	-2.665.633,34	-202.300,02
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.695.000,00	3.695.000,00	1.231.666,68	775.328,98	254.037,68	0,00	254.037,68	1.029.366,66	-2.665.633,34	-202.300,02
	1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	3.695.000,00	3.695.000,00	1.231.666,68	775.328,98	254.037,68	0,00	254.037,68	1.029.366,66	-2.665.633,34	-202.300,02
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.245.000,00	3.245.000,00	1.081.666,68	775.328,98	254.037,68	0,00	254.037,68	1.029.366,66	-2.215.633,34	-52.300,02
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.076.666,68	771.094,57	252.626,21	0,00	252.626,21	1.023.720,78	-2.206.279,22	-52.945,90
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	3.230.000,00	3.230.000,00	1.076.666,68	771.094,57	252.626,21	0,00	252.626,21	1.023.720,78	-2.206.279,22	-52.945,90
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFE	3.155.000,00	3.155.000,00	1.051.666,68	752.518,06	246.810,29	0,00	246.810,29	999.328,35	-2.155.671,65	-52.338,33
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA	75.000,00	75.000,00	25.000,00	18.576,51	5.815,92	0,00	5.815,92	24.392,43	-50.607,57	-607,57
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	5.000,00	4.234,41	1.411,47	0,00	1.411,47	5.645,88	-9.354,12	645,88
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	15.000,00	15.000,00	5.000,00	4.234,41	1.411,47	0,00	1.411,47	5.645,88	-9.354,12	645,88
3	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	4.234,41	1.411,47	0,00	1.411,47	5.645,88	-9.354,12	645,88
	1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
	1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
4	1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	450.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	27.500,00	27.500,00	1.042.902,90	355.718,55	0,00	355.718,55	1.398.621,45	1.398.621,45	1.371.121,45
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.500,00	27.500,00	1.039.702,90	354.518,55	0,00	354.518,55	1.394.221,45	1.394.221,45	1.366.721,45
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	27.500,00	27.500,00	1.039.702,90	354.518,55	0,00	354.518,55	1.394.221,45	1.394.221,45	1.366.721,45
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	27.500,00	27.500,00	1.039.702,90	354.518,55	0,00	354.518,55	1.394.221,45	1.394.221,45	1.366.721,45
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	27.500,00	27.500,00	1.039.702,90	354.518,55	0,00	354.518,55	1.394.221,45	1.394.221,45	1.366.721,45
13	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.011.989,68	345.244,96	0,00	345.244,96	1.357.234,64	1.357.234,64	1.357.234,64
14	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	27.500,00	27.500,00	9.273,22	9.273,59	0,00	9.273,59	36.986,81	36.986,81	9.486,81
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.768,80	966,38	0,00	966,38	3.735,18	3.735,18	3.735,18
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	1.932,76	966,38	0,00	966,38	2.899,14	2.899,14	2.899,14
	1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.932,76	966,38	0,00	966,38	2.899,14	2.899,14	2.899,14
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.932,76	966,38	0,00	966,38	2.899,14	2.899,14	2.899,14
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.932,76	966,38	0,00	966,38	2.899,14	2.899,14	2.899,14
17	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	1.932,76	966,38	0,00	966,38	2.899,14	2.899,14	2.899,14
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	0,00	836,04	836,04	836,04
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	0,00	836,04	836,04	836,04
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	0,00	836,04	836,04	836,04
16	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	836,04	0,00	0,00	0,00	836,04	836,04	836,04
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.375.000,00	9.375.000,00	3.125.000,00	1.222.217,64	401.273,40	0,00	401.273,40	1.623.491,04	-7.751.508,96	-1.501.508,96
	7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-7.591.864,82	-1.505.198,14
	7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-7.591.864,82	-1.505.198,14
	7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	9.130.000,00	9.130.000,00	3.043.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-7.591.864,82	-1.505.198,14
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	1.613.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-3.301.864,82	-75.198,14
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	1.613.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-3.301.864,82	-75.198,14
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.840.000,00	4.840.000,00	1.613.333,32	1.158.472,08	379.663,10	0,00	379.663,10	1.538.135,18	-3.301.864,82	-75.198,14
8	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	4.725.000,00	4.725.000,00	1.575.000,00	1.130.236,93	370.368,53	0,00	370.368,53	1.500.605,46	-3.224.394,54	-74.394,54
9	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	115.000,00	115.000,00	38.333,32	28.235,15	9.294,57	0,00	9.294,57	37.529,72	-77.470,28	-803,60
	7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM	4.290.000,00	4.290.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-1.430.000,00
	7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-1.430.000,00
	7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-1.430.000,00
10	7.2.1.5.51.1.1.03.00.00	PARCELAMENTO - PREFEITURA - ACOR	4.290.000,00	4.290.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.000,00	-1.430.000,00
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	245.000,00	245.000,00	81.666,68	63.745,56	21.610,30	0,00	21.610,30	85.355,86	-159.644,14	3.689,18
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	245.000,00	245.000,00	81.666,68	63.745,56	21.610,30	0,00	21.610,30	85.355,86	-159.644,14	3.689,18
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	81.666,68	63.745,56	21.610,30	0,00	21.610,30	85.355,86	-159.644,14	3.689,18
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	245.000,00	245.000,00	81.666,68	63.745,56	21.610,30	0,00	21.610,30	85.355,86	-159.644,14	3.689,18
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	81.666,68	63.745,56	21.610,30	0,00	21.610,30	85.355,86	-159.644,14	3.689,18
11	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RE										

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
15	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	-535,01	0,00	0,00	0,00	-535,01	-535,01	-535,01
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.070.000,00	13.097.500,00	4.384.166,68	3.042.683,31	1.011.996,01	0,00	1.011.996,01	4.054.679,32	-9.015.320,68	-329.487,36
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTR				662.690,10	0,00	0,00	0,00	662.690,10		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				662.690,10	0,00	0,00	0,00	662.690,10		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-INATIVOS				33.475,62	9.023,64	0,00	9.023,64	42.499,26		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.261,31	753,77	0,00	753,77	3.015,08		
5313	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S.				5.229,45	1.713,57	0,00	1.713,57	6.943,02		
5314	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				3.088,25	300,64	0,00	300,64	3.388,89		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN - IMPOSTO S SERV. DE QUALQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO				4.299,26	2.190,88	0,00	2.190,88	6.490,14		
5411	2.1.8.8.1.04.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED				34.793,84	11.724,65	0,00	11.724,65	46.518,49		
5412	2.1.8.8.1.04.03	OZAZCRED - TAXA ADMINISTRAÇÃO				1.143,86	1.031,86	0,00	1.031,86	2.175,72		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIA - DROGARIA GOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.03	CONVENIO FARMACIAS				13.041,36	4.222,00	0,00	4.222,00	17.263,36		
5801	1.1.3.8.1.06.01	DESPESAS A SEREM RESSARCIDAS PAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.04.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO (G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPEA A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				97.332,95	30.961,01	0,00	30.961,01	128.293,96		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				760.023,05	30.961,01	0,00	30.961,01	790.984,06		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								30.634.608,48		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								30.634.608,48		
		TOTAL GERAL								35.480.271,86		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2026

EDUARDO MARTELINI DAHER
246.666.758-41
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR

JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
DIRETOR ADM E FINANCEIRO

3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA